

**Compañía Electro Metalúrgica S.A.**
**Giro:**
**Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal N.C.P.**
**Avda. Andres Bello, 2233, piso 11 - Providencia**
**FONO: 56 2 23614000 Fax: 56 2 23614011**
**RUT: 90.320.000-6**
**Orden de Compra**
**Página 1 de 2**
**Información**

**OC Número** 5900048717  
**Fecha** 08.10.2025  
**Moneda** UF  
**Condiciones de Pago** 30 dias fecha recep factura  
**Comprador**

**Teléfono**  
**FAX**

**Proveedor**
**Señores: SOC.DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNIV. DE**
**SANTIAGO DE CHILE L**
**R.U.T.: 78172420-3**
**Teléfono: (2)7181400**
**Fax: (2)6811545**
**Dirección: Bdo. O Higgins 1611 SANTIAGO**
**Atención:**
**Email: maria.hernandez.mo@usach.cl**

Item	Material/Desc	Fec.Ent.	Cant.	UM	Pr. Unit.	Valor Neto
0010	Análisis dimensional y medición de masa.	08.10.2025	2	C/U	0,5000	1,00
0020	Análisis químico, por espectrometría de emisión óptica, superficie mayor a 15mm	08.10.2025	2	C/U	2,5000	5,00
0030	Dureza volumétrica, perfil de dureza y dureza superficial.	08.10.2025	2	C/U	5,0000	10,00
0040	Análisis metalográfico, incluido tamaño de grano (complementario) y medición de inclusiones	08.10.2025	2	C/U	8,0000	16,00
0050	Medición de Austenita Retenida	08.10.2025	2	C/U	6,0000	12,00
0060	Microdureza	08.10.2025	2	C/U	3,0000	6,00
0070	Servicio de corte a bola 3"	08.10.2025	2	C/U	3,0000	6,00

**Observaciones:**

Cotización CAM-24797

**Nota :**

- 1.- Indicar N° orden de compra en factura o guía de despacho.
- 2.- Recepción de Facturas en oficina de Proveedores Dpto. Contabilidad de Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs y de 15 a 16:30 hrs.
- 3.- Recepción de Mercaderías de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:45 hrs.
- 4.- Esta orden de compra se entenderá aceptada si dentro de 7 días, no se formulan observaciones a sus estipulaciones.
- 5.- No se aceptarán facturas emitidas contra Ordenes de Compra diferente.
- 6.- Indicar tipo de cambio en facturas según O/C con moneda alternativa.

**COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.**
**Una copia de esta Orden de Compra deberá ser adjuntada a la Factura, que debe entregarse en la oficina de proveedores del Departamento de Contabilidad.**

**Compañía Electro Metalúrgica S.A.**
**Giro:**
**Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal N.C.P.**
**Avda. Andres Bello, 2233, piso 11 - Providencia**
**FONO: 56 2 23614000 Fax: 56 2 23614011**
**RUT: 90.320.000-6**
**Orden de Compra**
**Página 2 de 2**
**Información**

**OC Número** 5900048717  
**Fecha** 08.10.2025  
**Moneda** UF  
**Condiciones de Pago** 30 dias fecha recep factura  
**Comprador**

**Teléfono**  
**FAX**

**Proveedor**
**Señores: SOC.DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNIV. DE**
**SANTIAGO DE CHILE L**
**R.U.T.: 78172420-3**
**Teléfono: (2)7181400**
**Fax: (2)6811545**
**Dirección: Bdo. O Higgins 1611 SANTIAGO**
**Atención:**
**Email: maria.hernandez.mo@usach.cl**

Item	Material/Desc	Fec.Ent.	Cant.	UM	Pr. Unit.	Valor Neto
					<b>Neto</b> 56,00 <b>Descto.</b> 0,00 <b>Flete.</b> 0,00 <b>Subtotal</b> 56,00 <b>I.V.A.</b> 10,64 <b>Otro Imp.</b> 0,00 <b>Total</b> 66,64	

**Observaciones:**

Cotización CAM-24797

**Nota :**

- 1.- Indicar N° orden de compra en factura o guía de despacho.
- 2.- Recepción de Facturas en oficina de Proveedores Dpto. Contabilidad de Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs y de 15 a 16:30 hrs.
- 3.- Recepción de Mercaderías de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:45 hrs.
- 4.- Esta orden de compra se entenderá aceptada si dentro de 7 días, no se formulan observaciones a sus estipulaciones.
- 5.- No se aceptarán facturas emitidas contra Ordenes de Compra diferente.
- 6.- Indicar tipo de cambio en facturas según O/C con moneda alternativa.

**COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.**
**Una copia de esta Orden de Compra deberá ser adjuntada a la Factura, que debe entregarse en la oficina de proveedores del Departamento de Contabilidad.**